



**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
"Saverio de Bellis"**

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27

70013 CASTELLANA GROTTE (BARI)

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 23/01/2017 - Resp. Interim dott. F. Gabriele
referente Di Lorenzo Michele

**Indice
dei
contenuti**

Copertina (dati descrittivi, periodo, cco afferenti, note)

A Scheda Dati di Struttura -> Budget

B Scheda di Budget -> Budget

C Scheda Indicatori -> Budget

Scheda Balanced Scorecard -> Budget

- prospettiva Economico finanziaria

- prospettiva Processi di gestione

- prospettiva Apprendimento e crescita

- prospettiva Assistito e relazioni con l'esterno

Piano delle Risorse Umane

Piano degli investimenti



SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile **Dott.ssa A. Maselli**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

03-01-03-SD0 FARMACIA

SD0

Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	6,2	5,9	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	2,7	2,4	
B070	└ Dirigenti medici		U.Eq			
B080	└ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq	1,7	1,4	
B090	└ Comparto		U.Eq	1,0	1,0	
B100	└ Co.Co.Co.		U.Eq			
B110	Personale del Ruolo professionale		U.Eq			
B120	└ Dirigenti		U.Eq			
B130	└ Comparto		U.Eq			
B140	└ Co.Co.Co.		U.Eq			
B150	Personale del Ruolo tecnico		U.Eq	3,0	3,0	
B160	└ Dirigenti		U.Eq			
B170	└ Comparto		U.Eq	3,0	3,0	
B180	└ Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq	,5	,5	
B200	└ Dirigenti		U.Eq			
B210	└ Comparto		U.Eq	,5	,5	
B220	└ Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B230	DATI DI ATTIVITA'					
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390	└ Prestazioni esterne		N.ro			
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"		N.ro			
B410	└ Prestazioni interne acquistate		N.ro			
B420	└ Prestazioni interne cedute		N.ro			
B430	Altre prestazioni					
B440	└ Prestazioni in regime di A.L.P.I.		N.ro			
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	390,0	390,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '13-'15		Peso			
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso			
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015		Peso			
B860	" % sul totale '2015		%			

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro	5.866	5.026	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro			
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro			
A055	L Rimborso File-F		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro	701	1.468	
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro	701	1.468	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro	5.164	3.558	
A125	Costi		Euro	-280.904	-327.474	
A130	▶ Materiali		Euro	-11.668	-11.340	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro	-9.467	-10.259	
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro	-2.201	-1.082	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro	-29.531	-28.007	
A170	Prestazioni sanitarie		Euro	-35	-102	
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.		Euro	-35	-102	
A210	Prestazioni non sanitarie		Euro	-29.496	-27.905	
A220	└ Servizi economali		Euro	-15.687	-15.828	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro	-13.020	-11.135	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro	-789	-942	
A270	▶ Manutenzioni		Euro	-84		
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro	-234.187	-284.436	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro	-128.685	-176.167	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro	-87.513	-89.488	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro	-17.989	-18.781	
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro	-35		
A360	▶ Ammortamenti		Euro	-5.400	-3.692	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro	-275.039	-322.448	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro			
A410	Oneri tributari		Euro	-12.743	-18.192	
A420	RISULTATO LORDO		Euro	-287.782	-340.640	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri		Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri		Euro			
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)		Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.		Euro	-287.782	-340.640	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri		Euro	287.782	340.640	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri		Euro			
A480	RISULTATO NETTO		Euro			

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro				
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso				
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso				
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro				
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C580	Costo medio dipendenti	Euro	37.604	36.157		

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

Totale prospettive A - B - C - D **400 100 100 100 100**

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati

[Pesi(D20%-C45%-S30%-C20%)]

A1	1. Rispetto del budget (DIEF) assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi 3. Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	A001	Contenimento dei costi. Incremento dell'attività di ricerca.	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi. Progetto	Riduzione 10% antibiotici ed emoderivati	1		100	20	45	30	20
-----------	---	------	---	---	--	---	--	-----	----	----	----	----

Totale prospettiva A **100 20 45 30 20**

B Prospettiva processi di gestione

[Pesi(D40%-C30%-S40%-C40%)]

B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre inapproprietezza delle prestaz.	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Area Sanitario-amministrativa: riorganizzare il lavoro per ampliare l'attività a supporto. Contenimento degli scaduti.	Relazione su Incremento ispezione.	1		50	24	15	20	30
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione. Produrre documentazione.	Protocolli operativi	>=2		10	2	3	4	4
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione.	Ritardi operat. N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa.	B004	Efficienza	Riduzione dei tempi delle forniture da esterni	riduzione storico	>=0.5		30	12	9	12	3

Totale prospettiva B **100 40 30 40 40**

C Prospettiva apprendimento e crescita

[Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3 Promuovere nuovi	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	>=0.8		20	4	2	2	1
C2	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	1		10	3	1	1	1
C4	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	1		20	3	2	2	1
C5	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3 Promuovere nuovi	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Coordinamento delle azioni per favorire i progetti di ricerca	Relazione annuale	=1		50	10	5	5	2

Totale prospettiva C **100 20 10 10 5**

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno

[Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2 Migliorare l'attrattività	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Azioni correttive per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami	<3		60	12	9	12	21
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2.Migliorare l'attrattività. 3.Rafforzare l'immagine	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria/amministrativa	Carta dei servizi. Revisione x U.O	1		30	6	4	6	11
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2 Migliorare l'attrattività	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi specifici anche con stakeholder esterni	n. di accordi di programmi	1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D **100 20 15 20 35**

Obb Descr.ne Cod DescrAnalitica Azioni Indicatore Valore Valore Peso Peso Peso Peso
gen obb.gene.le Target Rilev. TOT Dipar UO Dirig Comp

CodGer Obb Descr.ne Cod DescrAnalitica Azioni Indicatore Valore Valore Importo
gen obb.gene.le Target Rilev.

A Piano degli investimenti

03-01-03-SD0		I001	Attrezzature						0
03-01-03-SD0		I002	Software e licenze						0
03-01-03-SD0		I003	Impianti e macchine	2 frigoriferi a due ante con lettura digitale e memorizzazione del dato					5000
03-01-03-SD0		I003.1	Impianti e macchine	1 congelatore					2000
03-01-03-SD0		I003.2	Impianti e macchine	1 armadio necessario per la conservazione dei farmaci antineoplastici secondo la raccomandazione n.14					3500
03-01-03-SD0		I003.3	Impianti e macchine	1 software per la gestione delle chemioterapia e preparazioni dei farmaci antitumorali;					40000
03-01-03-SD0		I003.4	Impianti e macchine	2 condizionatore d'aria per mantenere la temperatura costante nella stanza dei frigoriferi;					2500
03-01-03-SD0		I003.5	Impianti e macchine	1 termometro digitale per verificare la temperatura nella stanza dei farmaci.					100
03-01-03-SD0		I004	Altro						0
03-01-03-SD0		I004	Automezzi						0

Totale € 53.100

CodGer Obb Descr.ne Cod DescrAnalitica Azioni Indicatore Valore Valore Importo
gen obb.gene.le Target Rilev.

P Piano degli delle Risorse Umane

03-01-03-SD0		P001	Personale	+ N.1 coadiutore amm.vo (da patrimonio)					30000
03-01-03-SD0		P002	Personale precario						0

Totale € 30.000

FARMACIA
Dott.ssa A. Maselli

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini